

# 宿州市直属机关工作委员会 2023 年单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门(单位)预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## 第二部分 2023 部门(单位)预算表

- 1.宿州市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市直属机关工作委员会 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市直属机关工作委员会 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市直属机关工作委员会 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市直属机关工作委员会 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市直属机关工作委员会 2023 年项目支出表
- 10.宿州市直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门(单位)概况

### 一、主要职责

(一)领导市直机关党的建设。负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二)领导市直机关党的思想政治工作。负责市直机关党员干部的思想理论武装工作，抓好政治理论学习和形势任务教育；指导市直机关各单位党组（党委）中心组和各级党组织的政治理论学习；会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

(三)领导市直机关党的组织建设工作。负责市直机关各部门机关党委、党总支、党支部和机关纪委的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；负责市直机关工委管理的市直企事业单位党委、纪委的换届选举，并按干部管理权限负责其班子成员的考察、任免工作。

(四)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(五)领导市直机关和中央及省驻宿单位的精神文明建设；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

(六)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作

和维护社会稳定工作。

(七) 领导市直机关党的纪律检查工作。

(八) 领导市直机关的军事武装工作和工、青、妇等群众组织的工作和关工委的工作。

(九) 指导各县区直机关工委的工作。

(十) 承担市委交办的其他工作任务。

## 二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，宿州市直属机关工作委员会 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市直属机关工作委员会	行政单位
2	宿州市直属机关党员电化教育中心	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

1.带头做到“两个维护”。坚持把党的政治建设摆在首位，对标对表习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，推动“总书记有号令、党中央有部署，安徽见行动，宿州见成效”在市直机关不折不扣落实。强化对党忠诚和政治机关意识教育，引导广大党员干部胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，把讲政治的要求内化于心、外化于行，将衷心拥

护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”体现在“双招双引”上、体现在信访维稳上、体现在日常言行上。坚持典型引路，召开创建模范机关工作推进会，开展市直单位创建模范机关先进单位评选表彰。

2.把纪律和规矩挺在前面。开展党章党规党纪学习教育，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等制度规定，突出把习近平总书记重要指示批示作为党内政治要件，确保不折不扣执行到位。严格执行重大事项请示报告制度和领导干部报告个人有关事项规定，做到应报尽报、应报快报。

3.提高党内政治生活质量。认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，注重内容和形式的有机结合，推动党内组织生活各项制度真正落细落实。严格落实党员领导干部双重组织生活制度，发挥机关党委委员对支部组织生活会的指导督促作用。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党员领导干部、党组织书记全年至少在本系统或分管领域内讲1次党课。完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，增强党员荣誉感责任感。

## 第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	448.65	0.00	0.00	
(一)一般公共预算 拨款		(一)一般公共服务支出	358.55			
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出	0.00			
二、本年收入	448.65	(三)国防支出	0.00			
(一)一般公共预算 拨款	448.65	(四)公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	4448.65	(五)教育支出	0.00			
国库管理非税收入		(六)科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算 收入		(七)文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		(八)社会保障和就业支 出	47.21			
(二)政府性基金预 算拨款		(九)社会保险基金支出	10.79			





## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	448.65	344.85	103.80
201	一般公共服务支出	358.55	254.75	103.80
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	202.67	98.87	103.80
2010301	行政运行	98.87	98.87	
2010302	一般行政管理事务	103.80		103.80
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	155.88	155.88	
2013101	行政运行	155.88	155.88	
208	社会保障和就业支 出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老 支出	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.47	31.47	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	32.10	32.10	

22102	住房改革支出	32.10	32.10
2210201	住房公积金	23.60	23.60
2210202	提租补贴	8.49	8.49

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	344.85
301	工资福利支出	256.57
30101	基本工资	70.24
30102	津贴补贴	5.90
30102	津贴补贴	0.53
30102	津贴补贴	9.95
30102	津贴补贴	23.57
30103	奖金	4.96

30103	奖金	52.21
30107	绩效工资	2.61
30107	绩效工资	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.47
30109	职业年金缴费	15.74
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93
30111	公务员医疗补助缴费	1.86
30112	其他社会保障缴费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	23.60
302	商品和服务支出	42.77
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.85
30211	差旅费	0.60
30213	维修（护）费	0.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	1.12
30228	工会经费	1.67
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	13.40
30299	其他商品和服务支出	1.20
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	45.50
30302	退休费	0.60
30302	退休费	2.59
30302	退休费	40.58
30307	医疗费补助	1.73

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“宿州市直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	448.65	（一）一般公共服务支出	358.55
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	47.21
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	10.79
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	32.10
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	448.65	支 出 总 计	448.65

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目	合计	一般公 共预算	政府 性基	财政 专户	上级 转移	上级 转移	单位资金
--------	----	------------	----------	----------	----------	----------	------

科目编码	科目名称		拨款收入	金预算拨款收入	管理资金	支付（提前下达一般公共预算）	支付（提前下达政府性基金预算）	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		448.65	448.65										
201	一般公共服务支出	358.55	358.55										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.67	202.67										
2010301	行政运行	98.87	98.87										
2010302	一般行政管理事务	103.80	103.80										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.88	155.88										
2013101	行政运行	155.88	155.88										
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21										
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74										
210	卫生健康支出	10.79	10.79										
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79										
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96										
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98										
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86										
221	住房保障支出	32.10	32.10										
22102	住房改革支出	32.10	32.10										
2210201	住房公积金	23.60	23.60										
2210202	提租补贴	8.49	8.49										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		448.65	344.85	103.80

201	一般公共服务支出	358.55	254.75	103.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.67	98.87	103.80
2010301	行政运行	98.87	98.87	
2010302	一般行政管理事务	103.80		103.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	155.88	155.88	
2013101	行政运行	155.88	155.88	
208	社会保障和就业支出	47.21	47.21	
20805	行政事业单位养老支出	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.47	31.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	10.79	10.79	
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	
2210202	提租补贴	8.49	8.49	



表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“宿州市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 9

## 2023 年项目支出表

部门（单  
位）名称单位：  
万元

项目名称	项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转 结余			财政专 户管理 资金	单 位 资 金	上 级 转 移 支 付 （ 提 下 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 提 下 达 政 府 性 基 金 ）
			一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 收 入				
党员培训 经费	合计	103.80	103.80									
	中共 宿州 市直 属机 关工 作委 员会	30.00	30.00									

机关合唱团经费	中共宿州市直属机关工作委员会	15.00	15.00																
聘用人员经费	中共宿州市直属机关工作委员会	18.80	18.80																
市直关工委经费	中共宿州市直属机关工作委员会	20.00	20.00																
市直机关基层组织活动经费	中共宿州市直属机关工作委员会	20.00	20.00																

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
市直关工委经费	1.00	1.00					

党员培训经费	1.00	1.00					

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明“宿州市直属机关工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算 448.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 448.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 448.65 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 358.55 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出 47.21 万元，占 10.52%；卫生健康支出 10.79 万元，占 2.40%；住房保障支出 32.10 万元，占 7.16%。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 448.65 万元，比 2022 年预算增加 135.57 万元，增长 43.3%，主要原因：一是纪委增加派驻纪工委三名同志；二是增加基础性绩效奖和社保增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 358.55 万元，占 79.92%；社会保障和就业支出 47.21 万元，占 10.52%；卫生健康支出 10.79 万元，占 2.40%；

住房保障支出 32.10 万元，占 7.16%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项) 2023 年预算 202.67 万元，比 2022 年预算增加 73.67 万元，增长 57.11%，增长原因主要一是纪委增加派驻纪工委三名同志；二是增加基础性绩效奖和社保增加。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)党委办公厅(室)行政运行(项) 2023 年预算 155.88 万元，比 2022 年预算增加 22.75 万元，增长 17.09%，增长是纪委增加派驻纪工委三名同志；二是增加基础性绩效奖和社保增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 31.47 万元，比 2022 年预算增加 14.97 万元，增长 90.73%，增长原因主要是社保基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 15.74 万元，比 2022 年预算增加 7.49 万元，增长 90.79%，增长原因主要是社保基数增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 5.96 万元，比 2022 年预算减少 0.64 万元，减少 9.7%，减少原因是有一名退休同志。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项)2023年预算1.86万元,比2022年预算减少0.2万元减少9.71%,增长原因主要是社保基数增加

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算2.98万元,比2022年预算增加1.98万元,增长198%,增加原因是事业单位基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算23.6万元,比2022年预算增加11.22万元,增长90.63%,增长原因主要一是住房公积金基数增加,二是纪委监委驻纪工委三名人员增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算8.49万元,比2022年预算增加3.32万元,增长64.22%,增长原因主要一是住房公积金基数增加,二是纪委监委驻纪工委三名人员增加。

### 三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出344.85万元,其中,人员经费256.57万元,公用经费42.77万元,对个人和家庭补助经费45.50万元

(一)人员经费256.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.77万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(三)对人和家庭的补助 45.50, 只要包括: 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则, 宿州市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 448.65 万元, 收入包括一般公共预算拨款收入. 支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年收入预算 448.65 万元, 其中, 本年收入 448.65 万元, 上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 448.65 万元, 主要包括: 一般公共预算拨款收入 448.65 万元, 占 100%, 比 2022 年预算增加 135.57 万元, 增长 43.30%, 增长原因主要是纪委增加派驻纪工委三名同志; 二



是增加基础性绩效奖和社保增加。

## **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年支出预算 448.65 万元，比 2022 年预算增加 135.57 万元，增长 43.3%，增长原因主要是纪委增加派驻纪工委三名同志；二是增加基础性绩效奖和社保增加。其中，基本支出 344.85 万元，占 76.86%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 103.8 万元，占 23.14%，主要用于工委党员培训和完场上级安排党建任务，保障机关合唱团正常运行；保障关工委正常运行；基层组织系列活动；事业单位经营支出 0 万元，占 0；上缴上级支出 0 万元，占\*0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 103.8 万元，比 2022 年预算减少 21 万元，下降 16.83%，下降原因主要是财政局项目清理。主要包括：本年财政拨款安排 103.8 万元(其中，一般公共预算拨款安排 103.8 万元，

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宿州市直属机关工作委员会 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要

是2023年由购买固定资产预算。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

## 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市直属机关工作委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “党员培训经费”项目。

(1)项目概述。

开展机关党员教育、培训工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识，发挥机关层党组织战斗堡垒作用；党支部规范化建设，全面提升基层党组织的组织力；开展机关干部职工教育培训；完成上级安排党建任务。

(2)立项依据。

根据工委组织部职责要求

(3)实施主体。

宿州市直属机关工作委员会

(4)起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容。

党员教育；培训工作；安排党建任务。

(6) 年度预算安排。

财政拨款 30 万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	党员培训经费			
实施单位	中共宿州市直属机关工作委员会			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90	年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款	90	其中: 财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	
	目标 1: 举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。		目标 1: 举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。	
	目标 2: 完成市委安排科级干部培训任务。		目标 2: 完成市委安排科级干部培训任	

					务。		
绩效 产出 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	数量 指标	数量 指标	指标 1: 培训 班期数		数量 指标	指标 1: 培训班 期数	
			指标 2: 培训 人数			指标 2: 培训人 数	
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 参训 人员党建业务 熟悉	100%以上	质量 指标	指标 1: 参训人 员党建业务熟 悉	100%以上
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 按培 训计划进行	按年度计划 进行	时效 指标	指标 1: 按培训 计划进行	按年度计划 进行
	成本 指标	成本 指标	指标 1: 购买 培训书籍、印 刷、公文包笔等	42 万	成本 指标	指标 1: 购买培 训书籍、印刷、 公文包笔等	14 万
			指标 2: 师资 授课费	18 万		指标 2: 师资授 课费	6 万
指标 3: 教室 使用费			18 万	指标 3: 教室使 用费		6 万	

		指标 4: 交通费	12 万		指标 4: 交通费	4 万
效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:	不适用	经济 效益 指标	指标 1:	不适用
	社会 效益 指标	指标 1: 对保障党员党建业务正常开展的影响或提升程度	影响较高	社会 效益 指标	指标 1: 对保障党员党建业务正常开展的影响或提升程度	影响较高
	生态 效益 指标	指标 1:	不适用	生态 效益 指标	指标 1:	不适用
	可持 续影 响 指标	指标 1: 参训人员党建业务水平提升	95%以上	可持 续影 响 指标	指标 1: 参训人员党建业务水平提升	95%以上
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 师资水平满意度	95%以上	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1: 师资水平满意度
指标 2: 参训人员满意度			95%以上	指标 2: 参训人员满意度		95%以上

2. “市直关工委经费”项目。

(1) 项目概述:保障市直关工委工作正常开展。

(2) 立项依据:市直关工委工作内容。

(3) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(4) 项目内容:市直关工委经费

(5) 年度预算安排:20万元

(6) 绩效目标和指标:保障机关关工委正常运行

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称	市直关工委经费			
实施单位	市直关工委			
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	20
	其中:财 政拨款	60	其中:财 政拨款	20
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2023年—2025年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：保障市直关工委正常运行				目标 1：保障市直关工委正常运行		
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1：《关爱青少年》杂志印刷费	2400 本	数量指 标	指标 1：《关爱青少年》杂志	2400 本
		质量指 标	指标 1：市直关工委正常运行	正常运行	质量指 标	指标 1：杂志内容质量	正常运行
		时效指 标	指标 1：	不适用	时效指 标	指标 1：	不适用
		成本指 标	指标 1：《关爱青少年》杂志印刷费	30 万	成本指 标	指标 1：《关爱青少年》杂志印刷费	10 万
	指标 2：驻会领导补贴		18 万	指标 2：驻会领导补贴		6 万	
	指标 3：交通费		9 万	指标 3：交通费		3 万	
	指标 4：会议费		3 万	指标 4：会议费		1 万	
效 益	经济效 益	指标 1：	不适用	经济效 益	指标 1：	不适用	

指 标	指标			指标		
	社会效益 指标	指标 1:	不适用	社会效益 指标	指标 1:	不适用
	生态效益 指标	指标 1:	不适用	生态效益 指标	指标 1:	不适用
	可持续 影响 指标	指标 1: 对广大青少年的影响	感受社会对青少年的关爱。	可持续 影响 指标	指标 1: 对广大青少年的影响	感受社会对青少年的关爱。
	满意度 指标	指标 1: 读者满意度	95 分以上	服务对象 满意度 指标	指标 1: 读者满意度	95 分以上
		指标 2: 青少年满意度	95 分以上		指标 2: 青少年满意度	95 分以上

### 3. “机关合唱团经费”项目。

(1) 项目概述:保障机关合唱团正常开展。

(2) 立项依据:市直机关合唱团内容。

(3) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(4) 项目内容:机关合唱团日常正常运行

(5) 年度预算安排;15 万元



(6) 绩效目标和指标：保障机关合唱团正常运行，保障演出正常进行

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		机关合唱团经费					
实施单位		市直机关合唱团					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45	年度资金总额:		15
		其中:财 政拨款		45	其中:财 政拨款		15
		其他资金			其他资金		
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标 1: 保障机关合唱团支出运行				目标 1: 保障机关合唱团正常运行		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出	数 量 指 标	指标 1: 开展建 党 100 周年大合	1 次	数 量 指 标	指标 1: 开展建 党 100 周年大合	1 次

指 标		唱次数			唱次数	
		指标 2: 开展节日活动			指标 2: 开展节日活动	6 次
	质量指 标	大合唱活动完成率	95%以上	质量指 标	大合唱活动完成率	95%
		大合唱演出质量	较好		大合唱演出质量	较好
	时效指 标	大合唱活动	2021 年 12 月	时效指 标	大合唱活动	2021 年 12 月
	成本指 标	指标 1: 设备维修费	3 万	成本指 标	指标 1: 设备维修费	1 万
		指标 2: 演出服装相关费用	21 万		指标 2: 演出相关费用	7 万
		指标 3: 交通费	9 万		指标 3: 交通费	3 万
		指标 4: 劳务费	6 万		指标 4: 劳务费	2 万
			指标 5: 印刷费、歌谱版权费	6 万		指标 5: 印刷费、歌谱版权费
效 益 指 标	经济效 益 指标	指标 1:	不适用	经济效 益 指标	指标 1:	不适用
	社会效 益 指标	指标 1: 提升退休职工活动的影响程度	影响程度较高	社会效 益 指标	指标 1: 提升退休职工活动的影响程度	影响程度较高

	生态效益指标	指标 1:	不适用	生态效益指标	指标 1:	不适用
	可持续发展影响指标	指标 1: 满足机关企事业单位退休职工文化需求	满足文化需求	可持续发展影响指标	指标 1: 满足机关企事业单位退休职工文化需求	满足文化需求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	满意	满意度指标	服务对象满意度指标	满意 95%以上

#### 4 “聘用人员经费”项目。

(1) 项目概述:保障机关工委业务正常开展政府购买人员弥补正式人员不足问题。

(2) 立项依据:保障市直机关工委业务正在开展。

(3) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(4) 项目内容:聘用人员经费

(5) 年度预算安排;18.8万元

(6) 绩效目标和指标:通过聘用编外人员,以弥补正式人员不足问题,保证中心业务正常有序开展。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称		聘用人员经费					
实施单位		中共宿州市直属机关工作委员会					
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)	中期资 金总额:	56.4		年度资金总额:		18.8	
	其中:财 政拨款	56.4		其中:财政拨 款		18.8	
	其他资金			其他 资金			
总 体 目 标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	目标: 通过聘用编外人员, 以弥补正式人员不足问题, 保证中心业务正常有序开展。				目标: 通过聘用编外人员, 以弥补正式人员不足问题, 保证中心业务正常有序开展。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出	数 量 指 标	指 标 1: 聘 用 人 员	4 人	数 量 指 标	指 标 1: 聘 用 人 员 数 量	4 人

指 标		数量				
		指标 2: 聘用人员 岗位培训 次数	2 次		指标 2: 聘用人员岗 位培训次数	2 次
		指标 3: 聘用人员 工作科室 个数	4 个		指标 3: 聘用人工 作科室个数	4 个
	质量指 标	指标 1: 聘用人员 满勤率	$\geq 95\%$	质量指标	指标 1: 聘用人员满 勤率	$\geq 95\%$
		指标 2: 所在科室 新规章制 度知晓率	100%		指标 2: 所在科室新 规章制度知晓率	100%
		指标 3: 能否遵守 单位各项 规章制度	遵守		指标 3: 能否遵守单 位各项规章制度	遵守
	时效指 标	指标 1: 经费支出	每月结束 5 个工作	时效指标	指标 1: 经费支出时 效性	每月结束 5 个工作

			时效性	日内			日内
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
	成本指 标	指标 1:	聘用人员 薪酬标准	按国家相 关政策规 定	成本指标	指标 1: 聘用人员薪 酬标准	按国家相 关政策规 定
		指标 2:	项目总成 本	≤56.4 万		指标 2: 项目总成本	≤18.8 万
效 益 指 标	经济效 益 指标						
	社会效 益 指标	指标 1:	提供就业 岗位个数	4 个	经济效益 指标	指标 1: 提供就业岗 位个数	4 个
		指标 2:	对业务开 展的影响 程度	较高		指标 2: 对业务开展 的影响程度	较高
生态效 益	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:		
	指标 2:				指标 2:		

	指标					
	可持续影响指标	指标 1: 对规范工作的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对规范工作的可持续影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位领导及科室负责人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 单位领导及科室负责人满意度	≥95%

5 “市直机关基层组织活动经费”项目。

(1) 项目概述:机关基层组织活动有序运行,庆七一主题系列活动

(2) 立项依据:根据机关工委基层组织活动开展。

(3) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(4) 项目内容:组织基层主系列活动

(5) 年度预算安排;20万元

(6) 绩效目标和指标：通过市直机关基层组织庆七一主题系列活动。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

项目名称		市直机关基层组织活动经费					
实施单位		中共宿州市直机关工委					
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	60	年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款		20	
		其他资金		其他		资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标			
	目标 1: 市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。 目标 2: 完成上级安排党建任务。 目标 3: “七一”系列活动			目标 1: 市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。 目标 2: 完成上级安排党建任务。 目标 3: “七一”系列活动			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值



指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 会议次数	2	数量指标	指标 1: 会议次数	2
			指标 3: 参会人数	400		指标 3: 参会人数	400
		质量指标	指标 1: 完成年度党建任务	≥100%	质量指标	指标 1: 完成年度党建任务	≥100%
			指标 1: 经费支出合规性	合规		指标 1: 经费支出合规性	合规
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时	时效指标	指标 1: 经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 印刷费	9 万	成本指标	指标 1: 印刷费	3 万
			指标 2: 会议费、材料费、办公费	18 万		指标 2: 会议费、材料费、办公费	6 万
			指标 3: 交通费	3 万		指标 3: 交通费	1 万
			指标 4: 系列活动	30		指标 4: 系列活动费用	10

		活动费用				
效益指标	经济效益指标		不适用	经济效益指标		不适用
	社会效益指标		不适用	社会效益指标		不适用
	生态效益指标		不适用	生态效益指标		不适用
	可持续影响指标	指标 1: 提升机关党建工作水平	提升明显	可持续影响指标	指标 1: 提升机关党建工作水平	提升明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	95%以上	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	95%以上
		指标 1: 观众满意度	95%以上		指标 1: 观众满意度	95%以上

(二)政府采购情况。

宿州市直属机关工作委员会 2023 年政府采购预算 1 万元。其中：

政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### (三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备\*台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

### (四)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市直属机关工作委员会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 103.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。